

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中國石油天然氣股份有限公司
PETROCHINA COMPANY LIMITED
(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)
(股份代號：857)

建議選舉及委任獨立非執行董事

中國石油天然氣股份有限公司（「**本公司**」，連同其附屬公司「**本集團**」）董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）僅此宣佈，董事會建議選舉及委任張玉新先生為獨立非執行董事。張玉新先生的委任須待本公司股東（「**股東**」）於本公司股東會上以普通決議案審議通過後方可生效。

張玉新先生的簡歷詳情載列如下：

張玉新先生，62 歲。張玉新先生是正高級工程師，博士，在電力能源行業擁有豐富的工作經驗。曾任國家電力公司國際合作局副局長、國際合作部副主任等職位，2003 年 1 月任中國國電集團有限公司（「**國電集團**」）總經理工作部主任，同年 5 月兼任國電集團國際合作部主任，同年 12 月兼任國電集團體制改革辦公室主任，2006 年 11 月任國電集團總經理助理，2008 年 10 月任國電集團華中分公司董事長，同年 11 月兼任國電長源電力股份有限公司董事長，2011 年 5 月任國電集團總經理助理、國電長源電力股份有限公司董事長，2016 年 5 月任國電集團總經理助理、董事會秘書，2018 年 5 月任國家能源投資集團有限責任公司（「**國家能源集團**」）總經理助理、董事會秘書，2018 年 7 月兼任國家能源集團新聞發言人。

張玉新先生確認，截至本公告日期，（i）其符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「香港聯交所上市規則」）第 3.13(1)至(8)條所述的獨立性因素；（ii）其過去或現時並無於本公司或其附屬公司業務中擁有財務或其他權益，或與本公司的任何核心關連人士（如香港聯交所上市規則所界定）有任何關連；及（iii）並無其他可能影響其獨立性的因素。

除上文所披露外，截至本公告日期，張玉新先生（i）概無於過去三年內曾擔任其他上市公司的任何董事職務；（ii）與任何其他本公司董事、監事、高級管理層、主要股東（如香港聯交所上市規則所界定）或控股股東（如香港聯交所上市規則所界定）概無任何關係；且（iii）概無擁有香港證券及期貨條例第 XV 部所界定的任何本公司股份權益。

除上文所披露者外，截至本公告日期，概無有關張玉新先生的其他資料須根據香港聯交所上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條要求披露，亦無任何事宜須提請股東垂註。

若張玉新先生的委任在本公司股東會上獲得批准，張玉新先生的任期將於有關決議案獲股東批准時開始直至第九屆董事會任期屆滿為止。張玉新先生的董事酬金將由董事會按照股東給予的授權，以及參考其職責和表現、本集團的業績及整體市場行情釐定。

一份載有（其中包括）建議選舉及委任張玉新先生為獨立非執行董事的本公司股東會通知及通函將於實際可行的情況下適時刊發。

承董事會命
中國石油天然氣股份有限公司
公司秘書
王華

中国北京
2025年4月29日

於本公告日，本公司董事會由戴厚良先生擔任董事長，由侯啟軍先生擔任副董事長及非執行董事，由段良偉先生及謝軍先生擔任非執行董事，由黃永章先生、任立新先生及張道偉先生擔任執行董事，由蔣小明先生、何敬麟先生、閻焱先生及劉曉蕾女士擔任獨立非執行董事。